MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA : 26/02/2014
HORA : 16:41.22
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago por concepto de Honorarios Profesionales según Factura N° 001-001-0000341.-	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**280.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		280.00	280.00	0.00									
2	2	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago por concepto de Honorarios Profesionales según Factura N° 001-001-0000341	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**1,268.74**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,268.74	1,268.74	0.00									
3	3	14/01/2014	COM	NOR	OGA	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago por concepto de arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza, según Factura N° 001-001-0003708 .- Conforme MemorandoN° 010-DP15-CJ-2014	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	**560.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		560.00	560.00	0.00									
4	4	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE.- Pago por servicio de copiado requerimiento Juzgado Multicompetente de Baeza Según Factura N° 001-001-000001014, Autorizado por el Señor Director Provincial de Napo.- Memorando N° 005-DP15-CJ-2014.	0104992649001	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE	**610.01**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		610.01	610.01	0.00									
5	5	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a la Empresa Correos del Ecuador por servicios de encomienda correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2013. Según Factura N° 134-005-000001232, autorizado según Memorando N° 004-DP15-CJ-2014 por el Señor Director Provincial del Na	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**199.52**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		199.52	199.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	3	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- Pago por concepto de arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza, según Factura N° 001-001-0003708 .- Conforme MemorandoN° 010-DP15-CJ-2014	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	**500.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		500.00	500.00	0.00									
7	3	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE.- REGISTRO IVA de arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza, según Factura N° 001-001-0003708 .- Conforme MemorandoN° 010-DP15-CJ-2014	1708623499001	JUMBO JUMBO MERCEDES AIDE	**60.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1500	001	0		60.00	60.00	0.00									
8	2	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago por concepto de Honorarios Profesionales según Factura N° 001-001-0000341	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**1,132.80**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,132.80	1,132.80	0.00									
9	2	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- REGISTRO IVA por concepto de Honorarios Profesionales según Factura N° 001-001-0000341	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**135.94**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		135.94	135.94	0.00									
10	1	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.- Pago por concepto de Honorarios Profesionales según Factura N° 001-001-0000341.-	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		250.00	250.00	0.00									
11	1	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL.-REGISTRO DEL IVA por concepto de Honorarios Profesionales según Factura N° 001-001-0000341.-	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**30.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	4	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE.- Pago por servicio de copiado requerimiento Juzgado Multicompetente de Baeza Según Factura N° 001-001-000001014, Autorizado por el Señor Director Provincial de Napo.- Memorando N° 005-DP15-CJ-2014.	0104992649001	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE	**544.65**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		544.65	544.65	0.00									
13	4	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE.- registro IVA Servicio de copiado requerimiento Juzgado Multicompetente de Baeza Según Factura N° 001-001-000001014, Autorizado por el Señor Director Provincial de Napo.- Memorando N° 005-DP15-CJ-2014.	0104992649001	SANMARTIN SANMARTIN JOHNNY ENRIQUE	**65.36**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		65.36	65.36	0.00									
14	5	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a la Empresa Correos del Ecuador por servicios de encomienda correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2013. Según Factura N° 134-005-000001232, autorizado según Memorando N° 004-DP15-CJ-2014 por el Señor Director Provincial del Na	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**178.14**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		178.14	178.14	0.00									
15	5	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a la Empresa Correos del Ecuador por servicios de encomienda correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2013. Según Factura N° 134-005-000001232, autorizado según Memorando N° 004-DP15-CJ-2014 por el Señor Director Provincial del Na	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.38**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		21.38	21.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	16	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO. - Pago por HONORARIOS PROFESIONALES según factura N° 001-001-0000770. Autorizado por el Señor Director Provincial del Napo Según Memorando N° 018-DP15-CJ-2014.- y Certificación de Fondos N° 14.-	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**1,644.91**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,644.91	1,644.91	0.00									
17	16	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO. - Pago por HONORARIOS PROFESIONALES según factura N° 001-001-0000770. Autorizado por el Señor Director Provincial del Napo Según Memorando N° 018-DP15-CJ-2014.- y Certificación de Fondos N° 14.-	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**1,468.67**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,468.67	1,468.67	0.00									
18	16	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO. -REGISTRO DEL IVA HONORARIOS PROFESIONALES según factura N° 001-001-0000770. Autorizado por el Señor Director Provincial del Napo Según Memorando N° 018-DP15-CJ-2014.- y Certificación de Fondos N° 14.-	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**176.24**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		176.24	176.24	0.00									
19	19	17/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por consumo de Energía Eléctrica según factura N° 009002 - 921596 correspondiente al mes de Enero del 2014. Perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de Judicatura de Napo.- Según Certificación de Fondos N° 18	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,005.86**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		1,005.86	1,005.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de planillas teléfonicas e Internet correspondiente al mes de Enero del 2014; perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo según certificación de Fondos N° 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**644.92**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		644.92	644.92	0.00									
21	19	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago por consumo de Energía Eléctrica según factura N° 009002 - 921596 correspondiente al mes de Enero del 2014. Perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de Judicatura de Napo.- Según Certificación de Fondos N° 18	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,005.86**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		1,005.86	1,005.86	0.00									
22	25	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- Pago por consumo de telefono mes de enero del 2014 según certificacion de fondos N° 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**557.56**			557.56	ERRADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		557.56	557.56	0.00									
23	20	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA por consumo de planillas teléfonicas e Internet correspondiente al mes de Enero del 2014; perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo según certificación de Fondos N° 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66.90**			66.90	ERRADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		66.90	66.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	20	17/01/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de planillas teléfonicas e Internet correspondiente al mes de Enero del 2014; perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo según certificación de Fondos N° 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-644.92**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		-644.92	-644.92	0.00									
25	25	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- Pago por consumo de telefono mes de enero del 2014 según certificacion de fondos N° 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**624.46**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		624.46	624.46	0.00									
26	28	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de Telefono e Internet perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, correspondiente al mes de Enero del 2014 según Certificación de Fondos N° 17.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**557.56**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		557.56	557.56	0.00									
27	25	20/01/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR N° 25 DEL COMPROMISO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- Pago por consumo de telefono mes de enero del 2014 según certificacion de fondos N° 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-624.46**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		-624.46	-624.46	0.00									
28	28	20/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de Telefono e Internet perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, correspondiente al mes de Enero del 2014 según Certificación de Fondos N° 17.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**624.44**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 1500	001	0			624.44	624.44	0.00									
29	29	28/01/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.- Pago por la adquisición de una batería para el vehículo de la institución de placas N° PEN 673.- Según Factura N° 002-001-0000832; según Memorando N° DP15-001-JD1-CJN-2014, Y Certificación de Fondos N° 19.-	0591722271001	VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.	**115.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530813 1500	001	0			115.00	115.00	0.00									
30	28	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACIÓN IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de Telefono e Internet perteneciente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, correspondiente al mes de Enero del 2014 según Certificación de Fondos N° 17.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66.88**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105 1500	001	0			66.88	66.88	0.00									
31	31	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA SUELDO MES DE ENERO DEL 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**175,843.65**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510105 1500	001	0			110,521.14	110,521.14	0.00									
020		000 001		510510 1500	001	0			50,566.00	50,566.00	0.00									
020		000 001		510601 1500	001	0			14,756.51	14,756.51	0.00									
32	32	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 010000-150000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO FONDOS DE RESERVA ENERO 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**9,323.84**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510602 1500	001	0			9,323.84	9,323.84	0.00									
33	29	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.- Pago por la adquisición de una batería para el vehículo de la institución de placas N° PEN 673.- Según Factura N° 002-001-0000832; según Memorando N° DP15-001-JD1-CJN-2014, Y Certificación de Fondos N° 19.-	0591722271001	VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.	**102.68**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813 1500	001	0			102.68	102.68	0.00									
34	29	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO.- VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.- Pago por la adquisición de una batería para el vehículo de la institución de placas N° PEN 673.- Según Factura N° 002-001-0000832; según Memorando N° DP15-001-JD1-CJN-2014, Y Certificación de Fondos N° 19.-	0591722271001	VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.	**12.32**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 1500	001	0			12.32	12.32	0.00									
35	35	19/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por servicio de encomienda correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Factura N° 134-005-000001297, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 065-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 009	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**331.30**			0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530106 1500	001	0			331.30	331.30	0.00									
36	36	19/02/2014	COM	NOR	OGA	SOL DE ORIENTE (Pinoargote Peñafiel Dario Rolando).- Pago por publicación nota (Elección Presidenta Corte Provincial de Napo), Según Factura N° 001-001-1124, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 070-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0010	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**224.00**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 1500	001	0			224.00	224.00	0.00									
37	37	19/02/2014	COM	NOR	OGA	LA VERDAD AMAZÓNICA (Díaz Cárdenas Gloria Mercedes).- Pago por publicación notas (Convenios Interinstitucionales y Posesión Notarios), Según Factura N° 001-001-0162 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 061-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0011	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	**224.00**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 1500	001	0			224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	38	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PRINTCOLOR (Aguirre Solorzano Edison Paúl).- Pago por servicio de impresión de Banners y Logos Institucionales, según Factura N° 002-001-0123 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 053-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0012	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**172.50**			0.01	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		172.50	172.50	0.00									
39	39	19/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "CIUDAD DE TENA" (Jurado Arcentales Oswaldo Napoleon).- Pago por consumo de Combustible, en los vehículos de la Institución, según factura No. 001-001-476701, debidamente autorizado por el señor Director Provincial de Napo, mediante Memo No. 050-DP15-CJ-2014 y Orden Pago No. 13	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO	**237.22**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		237.22	237.22	0.00									
40	35	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por servicio de encomienda correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Factura N° 134-005-000001297, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 065-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 009	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**295.80**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		295.80	295.80	0.00									
41	35	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO IVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago por servicio de encomienda correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Factura N° 134-005-000001297, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 065-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 009	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.50**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1500	001	0		35.50	35.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	36	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOL DE ORIENTE (Pinoargote Peñafiel Dario Rolando).- Pago por publicación nota (Elección Presidenta Corte Provincial de Napo), Según Factura N° 001-001-1124, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 070-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0010	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		200.00	200.00	0.00									
43	36	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO DEL IVASOL DE ORIENTE (Pinoargote Peñafiel Dario Rolando).- Pago por publicación nota (Elección Presidenta Corte Provincial de Napo), Según Factura N° 001-001-1124, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 070-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0010	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		24.00	24.00	0.00									
44	37	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	LA VERDAD AMAZÓNICA (Díaz Cárdenas Gloria Mercedes).- Pago por publicación notas (Convenios Interinstitucionales y Posesión Notarios), Según Factura N° 001-001-0162 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 061-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0011	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		200.00	200.00	0.00									
45	37	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REG IVA LA VERDAD AMAZÓNICA (Díaz Cárdenas Gloria Mercedes).- Pago por publicación notas (Convenios Interinstitucionales y Posesión Notarios), Según Factura N° 001-001-0162 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 061-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0011	1701464743001	DIAZ CARDENAS GLORIA MERCEDES	**24.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	39	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "CIUDAD DE TENA" (Jurado Arcentales Oswaldo Napoleon).- Pago por consumo de Combustible, en los vehículos de la Institución, según factura No. 001-001-476701, debidamente autorizado por el señor Director Provincial de Napo, mediante Memo No. 050-DP15-CJ-2014 y Orden Pago No. 13	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO	**211.80**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		211.80	211.80	0.00									
47	39	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS "CIUDAD DE TENA" (Jurado Arcentales Oswaldo Napoleon).- Pago por consumo de Combustible, en los vehículos de la Institución, según factura No. 001-001-476701, debidamente autorizado por el señor Director Provincial de Napo, mediante Memo No. 050-DP15-CJ-2014 y Orden Pago No. 13	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO	**25.42**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1500	001	0		25.42	25.42	0.00									
48	38	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PRINTCOLOR (Aguirre Solorzano Edison Paúl).- Pago por servicio de impresión de Banners y Logos Institucionales, según Factura N° 002-001-0123 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 053-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0012	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**154.01**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		154.01	154.01	0.00									
49	38	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PRINTCOLOR (Aguirre Solorzano Edison Paúl).- Pago por servicio de impresión de Banners y Logos Institucionales, según Factura N° 002-001-0123 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 053-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0012	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**18.49**			18.49	ERRADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		18.49	18.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	38	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PRINTCOLOR (Aguirre Solorzano Edison Paúl).- Pago por servicio de impresión de Banners y Logos Institucionales, según Factura N° 002-001-0123 debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 053-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 0012	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**18.48**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1500	001	0		18.48	18.48	0.00									
51	51	19/02/2014	COM	NOR	OGA	Ab. Félix Sánchez Carrera.- Pago de honorarios profesionales, por servicios prestados en el mes de enero de 2014, según factura No. 001-001-343, autorizada por el señor Director Provincial de Napo, mediente Memo No. 068-DP15-CJ-2014, y Orden de Pago No. 0014	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**1,089.82**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,089.82	1,089.82	0.00									
52	51	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	Ab. Félix Sánchez Carrera.- Pago de honorarios profesionales, por servicios prestados en el mes de enero de 2014, según factura No. 001-001-343, autorizada por el señor Director Provincial de Napo, mediente Memo No. 068-DP15-CJ-2014, y Orden de Pago No. 0014	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**1,005.20**			899.68	ERRADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
53	51	20/02/2014	COM	RTO	OGA	Ab. Félix Sánchez Carrera.- Reversión cur No. 51, por rectificación en calculo de liquidación de honorarios.	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**-1,089.82**			0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		-1,089.82	-1,089.82	0.00									
54	54	20/02/2014	COM	NOR	OGA	Ab. Félix Sánchez Carrera.- Pago de honorarios profesionales, por servicios prestados en el mes de enero de 2014, según factura No. 001-001-343, autorizada por el señor Director Provincial de Napo, mediente Memo No. 068-DP15-CJ-2014, y Orden de Pago No. 0014	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**1,125.82**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530221 1500	001	0			1,125.82	1,125.82	0.00									
55	55	20/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Factura N° 009-002-943849, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 077-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 017	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,031.40**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 1500	001	0			1,031.40	1,031.40	0.00									
56	56	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT.EP.- Pago por servicio Telefónico correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Facturas, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 080-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**685.61**			0.01	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 1500	001	0			685.61	685.61	0.00									
57	57	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GAD-MUNICIAL DE TENA.- Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Facturas, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 081-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 015	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**115.56**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 1500	001	0			115.56	115.56	0.00									
58	58	20/02/2014	COM	NOR	OGA	HUGO FREIRE.- Pago por reposición de fondos, por haber pagado en efectivo el valor de las pólizas de seguro obligatorio para los vehículos de la Institución, legalmente autorizado mediante Memo: 082-DP15-CJ-2014, Of. DP15-042-JD-1-CJN-2014 y Orden de Pago No. 016	1709289829	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN	**126.13**			126.13	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 1500	001	0			126.13	126.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	59	20/02/2014	COM	NOR	OGA	EXPOLIMPIO.- Pago por serviciode aséo y limpieza de las dependencias Institucionales correspondiente al mes de Enero de 2014, sgún Factura N° 001-001-525, autorizadas por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 079-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 019.	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN	**2,374.40**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	1500	001	0		2,374.40	2,374.40	0.00									
60	54	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	Ab. Félix Sánchez Carrera.- Pago de honorarios profesionales, por servicios prestados en el mes de enero de 2014, según factura No. 001-001-343, autorizada por el señor Director Provincial de Napo, mediente Memo No. 068-DP15-CJ-2014, y Orden de Pago No. 0014	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**1,005.20**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		1,005.20	1,005.20	0.00									
61	54	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO IVA Ab. Félix Sánchez Carrera.- Pago de honorarios profesionales, por servicios prestados en el mes de enero de 2014, según factura No. 001-001-343, autorizada por el señor Director Provincial de Napo, mediente Memo No. 068-DP15-CJ-2014, y Orden de Pago No. 0014	1800558817001	SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL	**120.62**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530221	1500	001	0		120.62	120.62	0.00									
62	57	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GAD-MUNICIAL DE TENA.- Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Facturas, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 081-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 015	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**115.56**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	1500	001	0		115.56	115.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	58	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	HUGO FREIRE.- Pago por reposición de fondos, por haber pagado en efectivo el valor de las pólizas de seguro obligatorio para los vehículos de la Institución, legalmente autorizado mediante Memo: 082-DP15-CJ-2014, Of. DP15-042-JD-1-CJN-2014 y Orden de Pago No. 016	1709289829	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN	**126.13**			126.13	SOLICITADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	1500	001	0		126.13	126.13	0.00									
64	55	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Factura N° 009-002-943849, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, según Memorando N° 077-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 017	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**1,031.40**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1500	001	0		1,031.40	1,031.40	0.00									
65	56	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.EP.- Pago por servicio Telefónico correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Facturas, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 080-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**612.15**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		612.15	612.15	0.00									
66	56	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	registro iva CNT.EP.- Pago por servicio Telefónico correspondiente al mes de Enero de 2014, Según Facturas, debidamente autorizado por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 080-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**73.45**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1500	001	0		73.45	73.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	59	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EXPOLIMPIO.- Pago por serviciode aséo y limpieza de las dependencias Institucionales correspondiente al mes de Enero de 2014, sgún Factura N° 001-001-525, autorizadas por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 079-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 019.	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN	**2,120.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	1500	001	0		2,120.00	2,120.00	0.00								
68	59	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EXPOLIMPIO.- Pago por serviciode aséo y limpieza de las dependencias Institucionales correspondiente al mes de Enero de 2014, sgún Factura N° 001-001-525, autorizadas por el Señor Director Provincial de Napo, mediante Memorando N° 079-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 019.	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN	**254.40**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530209	1500	001	0		254.40	254.40	0.00								
69	69	21/02/2014	COM	NOR	OGA	Ab. Milton Hidalgo.- Pago de Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 056-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 020	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**121.49**			0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1500	001	0		121.49	121.49	0.00								
70	70	21/02/2014	COM	NOR	OGA	Marco Ledesma.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 059-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 021	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**352.30**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1500	001	0		11.00	11.00	0.00								
020		000	001		530303	1500	001	0		341.30	341.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	71	21/02/2014	COM	NOR	OGA	Dra. Mercedes Almeida.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, según informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 060-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 022	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**322.27**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0			120.27	120.27	0.00								
020		000	001	530303	1500	001	0			202.00	202.00	0.00								
72	72	21/02/2014	COM	NOR	OGA	Ab. René Arroyo.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 060-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 022	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	**37.50**			0.00	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0			37.50	37.50	0.00								
73	73	21/02/2014	COM	NOR	OGA	Ab. Diego Goyes.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 049-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 024	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	**125.23**			0.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0			125.23	125.23	0.00								
74	74	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 010000-150000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO - NOMINA SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**175,952.80**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	1500	001	0			110,521.14	110,521.14	0.00								
020		000	001	510510	1500	001	0			50,666.00	50,666.00	0.00								
020		000	001	510601	1500	001	0			14,765.66	14,765.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	69	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	Ab. Milton Hidalgo.- Pago de Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 056-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 020	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**121.49**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		121.49	121.49	0.00									
76	70	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	Marco Ledesma.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 059-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 021	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**352.30**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0		11.00	11.00	0.00									
020		000	001	530303	1500	001	0		341.30	341.30	0.00									
77	71	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	Dra. Mercedes Almeida.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 060-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 022	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**322.27**			322.27	ERRADO	RRTERESITAJ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
78	71	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	Dra. Mercedes Almeida.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 060-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 022	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**322.27**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1500	001	0		120.27	120.27	0.00									
020		000	001	530303	1500	001	0		202.00	202.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	72	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	Ab. René Arroyo.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 060-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 022	1709886335	ARROYO CLAVIJO RENE ALBERTO	**37.50**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		37.50	37.50	0.00									
80	73	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	Ab. Diego Goyes.- Pago de Viaticos y Subsistencias, por comisiones de servicios realizadas, sigún informes de comisión debidamente autorizados, mediante Memorando No. 049-DP15-CJ-2014 y Orden de Pago No. 024	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	**125.23**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1500	001	0		125.23	125.23	0.00									
81	81	24/02/2014	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ BURBANO JOSE PABLO.- Pago por servicio de refrigerios a los participantes en el taller de capacitación "Proceso de Formación Continua, dirigido a Jueces y Fiscales, sobre el Código Integral penal", autorizado por el señor Director provincial de Napo, CON Memo 078-DP15-CJ-2014 y O.P. 025	1500519028001	GUTIERREZ BURBANO JOSE PABLO	**448.00**			48.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1500	001	0		448.00	448.00	0.00									
82	81	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BURBANO JOSE PABLO.- Pago por servicio de refrigerios a los participantes en el taller de capacitación "Proceso de Formación Continua, dirigido a Jueces y Fiscales, sobre el Código Integral penal", autorizado por el señor Director provincial de Napo, CON Memo 078-DP15-CJ-2014 y O.P. 025	1500519028001	GUTIERREZ BURBANO JOSE PABLO	**400.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	VZURITA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1500	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO.- Pago por la adquisición de Toners solicitados por varias unidades de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, autorizado por el señor Director Provincial con Memo No. 087-DP15-CJ-2014.	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	**1,000.16**			1,000.16	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	1500	001	0	1,000.16	1,000.16	0.00									
84	81	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ BURBANO JOSE PABLO.- Pago por servicio de refrigerios a los participantes en el taller de capacitación "Proceso de Formación Continua, dirigido a Jueces y Fiscales, sobre el Código Integral penal", autorizado por el señor Director provincial de Napo, CON Memo 078-DP15-CJ-2014 y O.P. 025	1500519028001	GUTIERREZ BURBANO JOSE PABLO	**48.00**			48.00	REGISTRADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	1500	001	0	448.00	448.00	0.00									
85	85	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CRISMAJE.- Pago por concepto de alquiler de carpas, sillas, tableros, conforme lo solicitado en los informes adjuntos, debidamente autorizados por el señor Director Provincial, com Memo. No. 44A-DP15-CJ-2014	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**570.08**			570.08	APROBADO	VZURITA		VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530217	1500	001	0	570.08	570.08	0.00									
86	86	24/02/2014	COM	NOR	OGA	G&G - Guevara Pico Franklin.- Pago por concepto de alquiler de Amplificación, paltallas LED, tarima, sillas, conforme lo solicitado en los informes adjuntos, debidamente autorizados por el señor Director Provincial, com Memo. No. 44-DP15-CJ-2014, Orden de Pago 028	1500526957001	GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530217	1500	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									
87	87	24/02/2014	COM	NOR	OGA	REVISTA PARAISO.- Pago por publicación Notas nacionales, curso formación inicial jueces y prácticas preprofesionales, conforme informes adjuntos, debidamente autorizados por el señor Director Provincial, com Memo. No. 084-DP15-CJ-2014 y O.P. 029	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**336.00**			336.00	APROBADO	VZURITA	VZURITA	VZURITA	VZURITA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204	1500	001	0		336.00	336.00	0.00									
88	88	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] FONDOS DE RESERVA FEBRERO DEL 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**9,770.66**			7,090.91	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	1500	001	0		9,770.66	9,770.66	0.00									
89	89	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 010000-150000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO - LIQUIDACION DE HABERES MES DE ENERO DEL 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA	**392.94**			319.14	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	1500	001	0		360.00	360.00	0.00									
020		000 001		510601	1500	001	0		32.94	32.94	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-0015-0000	**404,639.48**	**404,639.48**	**0.00**	**13,209.47**						**CANTIDAD DE CURS:**		89
								TOTAL GENERAL :	**404,639.48**	**404,639.48**	**0.00**	**13,209.47**								